

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**(R B T)****01/02/2020 - 29/02/2020 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	: ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	: ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	: 1,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	: 1,435,131.77
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 1,149,103
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/02/2020)	:	1.248915
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2020)	:	1.243319
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2020-29/02/2020)	:	0.45%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-29/02/2020)	:	1.13%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2019-29/02/2020)	:	15.63%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.11%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	46.51%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	83.23
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	203,381.53
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	72,899.50

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRD180821T13	40,000.000	42,620.63	3.06	3.06
KRS	TRD230920T24	70,000.000	82,944.67	5.96	5.96
KRS	TRDBRKT42012	180,000.000	184,964.77	13.30	13.30
KRS	TRDBRKT42020	70,000.000	71,083.45	5.11	5.11
KRS	TRDBRKT62010	70,000.000	70,300.40	5.05	5.05
KRS	TRDKTVK42015	320,000.000	323,727.47	23.27	23.27
KRS	TRDTFVK42015	50,000.000	50,454.68	3.63	3.63
KRS	TRDVVRK42024	20,000.000	20,265.19	1.46	1.46
KRS	TRDVVRK52015	300,000.000	301,283.99	21.66	21.66
KRS	TRDZKVK42012	190,000.000	193,408.84	13.90	13.90
KRS	TRDZKVK62010	50,000.000	50,046.36	3.60	3.60
C.Grup Toplam		1,360,000.000	1,391,100.45	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		1,360,000.000	1,391,100.45		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	1,391,100.48	0	96.93
B- HAZIR DEGERLER (+)	47,771.40	0	3.33
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	47,771.40	100	3.33
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	897.00	0	0.06
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	897.00	100	0.06
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	4,637.11	0	0.32
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,196.52	25.8	0.08
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	3,440.59	74.2	0.24
FON TOPLAM DEĞERİ	1,435,131.77	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,149,103.00	0	0.11
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.248915	0	0
Müşteri Sayısı	62.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	43.05	0	0

V-01/02/2020 - 29/02/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	1,196.52
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	435.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	522.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	150.50
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	118.02
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLERİ	:	87.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	:	11.22
TOPLAM	:	2,520.26

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK42012	25/02/2020	10,000.00	10,170.54
		10,000.00	10,170.54

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT42012	04/02/2020	100,000.00	102,129.02
TRDZKVK42012	05/02/2020	100,000.00	101,107.93
TRDBRKT62010	12/02/2020	70,000.00	70,000.00
TRDVVRK52015	12/02/2020	300,000.00	300,000.00
TRDZKVK62010	21/02/2020	50,000.00	50,000.00
		620,000.00	623,236.95

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDTFVK22025	04/02/2020	200,000.00	203,534.20
TRDVVRK22018	12/02/2020	290,000.00	298,954.33
TRDBRKT22022	12/02/2020	20,000.00	20,610.20
		510,000.00	523,098.73